

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

Copia di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

in data **25.01.2016**

OGGETTO N. 4

**APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.**

**CIG.
CUP.**

L'anno *duemilasedici* il giorno *venticinque* del mese di *gennaio* alle ore *10.00*

in Pergola nella sede dell'A.S.P. PERGOLA.

Regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|----|---------------------|-------------|
| 1) | Bonaposta Giuseppe | Presidente |
| 2) | Villanelli Otello | Consigliere |
| 3) | Tomassetti Giovanni | Consigliere |

Presenti	Assenti
1	
1	
1	

Riconosciuto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Direttore dell'Azienda Sig. Moraschini Renzo.

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di deliberazione in oggetto dando lettura della stessa e relazionando analiticamente in merito agli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione 2016, sottolineando che, per quanto concerne le entrate per rette, sono state previste n. 60 presenze medie giornaliere presso il Centro Anziani nel corso dell'anno e l'erogazione da parte dell'ASUR di una quota pari ad Euro 33,51 per quanto attiene i n. 35 posti della R.P. convenzionati, con detrazione di Euro 7,00 per prestazioni infermieristiche erogate dall'A.S.U.R. in forma diretta, pur sottolineando l'assenza ad oggi della relativa convenzione. Per quanto riguarda le spese rimanda a quanto riportato nella stessa proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO quanto esposto dal Presidente;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione del Direttore datata 14.01.2016, all'oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016";

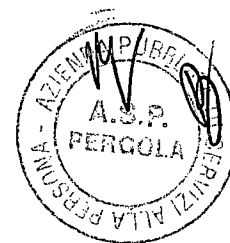
VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole apposto dal Direttore sulla succitata proposta di deliberazione;

All'unanimità;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione.





A.S.P. PERGOLA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione di questa Azienda relativo all'esercizio finanziario 2016;

RILEVATO che le entrate dell'Azienda derivano essenzialmente:

- dall'affitto di fondi rustici e di fabbricati;
- dalle rette di ricovero a carico di Comuni, dell'A.S.U.R., di privati e degli assistiti;
- da entrate diverse ordinarie;
- da contributi vari;
- da interessi sul conto di tesoreria e su libretti a risparmio;
- da ulteriori entrate di varia natura-;

EVIDENZIATO:

- che il Bilancio in questione è stato elaborato considerando una presenza media giornaliera nel Centro per Anziani di n. 60 ospiti nell'arco dell'anno calcolata tenuto conto delle presenze medie verificatesi nel corso dell'anno 2015 nonché delle potenzialità del Centro;
- che si è tenuto conto di una quota a carico dell'A.S.U.R., per quanto concerne i n. 35 posti convenzionati di R.P., pari ad Euro 33,51 cad. giornalieri da cui vanno detratti Euro 7,00 cad giornalieri per prestazioni infermieristiche erogate direttamente dall'A.S.U.R.;

EVIDENZIATO altresì:

- che, per quanto concerne la spesa, gli stanziamenti previsti nei relativi capitoli sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli del precedente esercizio finanziario fatti salvi alcuni lievi aggiustamenti;
- che il capitolo relativo all'appalto dei servizi di gestione del Centro Anziani risulta invariato in considerazione che la variazione ISTAT, nel periodo Novembre 2014-Novembre 2015, è stata del 0,00% per cui non si darà corso all'adeguamento del corrispettivo per i servizi appaltati;

DATO ATTO che gli stanziamenti in conto capitale sono stati predisposti onde contenere modeste operazioni patrimoniali che questa Amministrazione ha in animo di eseguire nel corso dell'esercizio finanziario 2016 e che comunque determinati interventi potranno successivamente essere finanziati mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2015, una volta approvato il relativo Conto Consuntivo;

DATO altresì atto che gli stanziamenti sia attivi che passivi previsti nel Bilancio stesso corrispondono alle reali possibilità economiche dell'Azienda;

VISTA la nota datata 12.01.2016 con quale il Revisore Unico di questa A.S.P. ha trasmesso, a mezzo p.e.c., il proprio parere favorevole sul Bilancio Preventivo annuale in questione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere all'approvazione del Bilancio succitato;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Bilancio di Previsione dell'A.S.P. PERGOLA, per l'esercizio finanziario 2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE I[^] - ENTRATA

TITOLO I [^] : ENTRATE EFFETTIVE	Euro 1.349.400,00
TITOLO II [^] : MOVIMENTO DI CAPITALI	Euro 80.000,00
TITOLO III [^] : PARTITE DI GIRO	Euro 177.500,00

TOTALE ENTRATA	Euro <u>1.606.900,00</u>
----------------	--------------------------

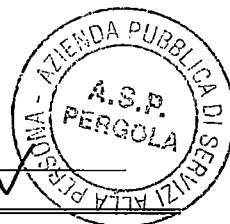
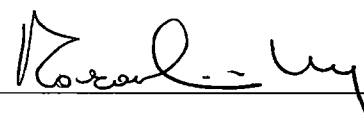
PARTE II[^] - USCITA

TITOLO I [^] : SPESE EFFETTIVE	Euro 1.349.400,00
TITOLO II [^] : MOVIMENTO DI CAPITALI	Euro 80.000,00
TITOLO III [^] : PARTITE DI GIRO	Euro 177.500,00

TOTALE USCITA	Euro <u>1.606.900,00</u>
---------------	--------------------------

DATA 14.01.2016

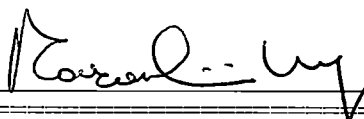
IL DIRETTORE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE: ...FAVOREVOLE.....

PERGOLA lì, 14.01.2016

IL DIRETTORE



A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L`ANNO 2016

ENTRATA

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
001		FONDO INIZIALE DI CASSA					1.482.598,65	
		T I T O L O I =====						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE						
110	10	1 FITTI DI FONDI RUSTICI.....		57.000,00	5.000,00	62.000,00	62.000,00	
110	20	1 FITTI REALI DI FABBRICATI....	76,26	16.200,00		16.200,00	16.276,26	
110	30	1 FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI		50,00		50,00	50,00	
110	41	1 RETTE RICOVERO A CARICO DI PRIVATI.....	4.578,00	850.000,00		850.000,00	854.578,00	
110	42	1 RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U.R.....	142.377,76	348.000,00		348.000,00	490.377,76	
110	43	1 RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI	2.965,00	5.000,00	-1.900,00	3.100,00	6.065,00	
110	50	1 RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO A CARICO ASSISTITI.....		30.000,00	1.900,00	31.900,00	31.900,00	
110	70	1 CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVATI.....		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
110	80	1 ENTRATE DIVERSE ORDINARIE....	49,70	1.000,00		1.000,00	1.049,70	
110	90	1 INTERESSI ATTIVI VARI.....	12.285,86	26.500,00	-1.500,00	25.000,00	37.285,86	
		TOTALE CATEGORIA I	162.332,58	1.341.750,00	3.500,00	1.345.250,00	1.507.582,58	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE						
120	100	1 TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	110	1 LASCITI E DONI PATRIMONIALI...		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	120	1 RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI E CC.....		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
120	130	1 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI.....	189,00	50,00		50,00	239,00	
120	131	1 RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SPESE LEGALI ECC.....		100,00		100,00	100,00	
		TOTALE CATEGORIA II	189,00	3.150,00	1.000,00	4.150,00	4.339,00	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE	162.332,58	1.341.750,00	3.500,00	1.345.250,00	1.507.582,58	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE	189,00	3.150,00	1.000,00	4.150,00	4.339,00	
		TOTALE DEL TITOLO I	162.521,58	1.344.900,00	4.500,00	1.349.400,00	1.511.921,58	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		T I T O L O I I =====						
		MOVIMENTO DI CAPITALI						
		CATEGORIA I -----						
210	145	1 PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI BANCARI.....		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
210	160	1 ALIENAZIONI DI MOBILI.....		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I		80.000,00		80.000,00	80.000,00	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
		MOVIMENTO DI CAPITALI						
		CATEGORIA I -----		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
		TOTALE DEL TITOLO II		80.000,00		80.000,00	80.000,00	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		T I T O L O I I I =====						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
310	190	1 ANTICIPAZIONI VARIE.....	900,00	1.500,00		1.500,00	2.400,00	
310	200	1 DEPOSITI CAUZIONALI.....		31.000,00	3.000,00	34.000,00	34.000,00	
310	201	1 RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	323,10	9.000,00		9.000,00	9.323,10	
310	202	1 RITENUTE I.V.A.....		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
310	210	1 RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.....		33.000,00		33.000,00	33.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	1.223,10	174.500,00	3.000,00	177.500,00	178.723,10	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
			1.223,10	174.500,00	3.000,00	177.500,00	178.723,10	
		TOTALE DEL TITOLO III	1.223,10	174.500,00	3.000,00	177.500,00	178.723,10	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		T I T O L O I						
		ENTRATE EFFETTIVE	162.521,58	1.344.900,00	4.500,00	1.349.400,00	1.511.921,58	
		T I T O L O II						
		MOVIMENTO DI CAPITALI		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
		T I T O L O III						
		PARTITE DI GIRO	1.223,10	174.500,00	3.000,00	177.500,00	178.723,10	
		T I T O L O IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA- ZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
		T I T O L O V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO- NE DI PRESTITI						
		T I T O L O VI						
		PARTITE DI GIRO						
		TOTALE	163.744,68	1.599.400,00	7.500,00	1.606.900,00	1.770.644,68	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		FONDO INIZIALE DI CASSA					1.482.598,65	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	163.744,68	1.599.400,00	7.500,00	1.606.900,00	3.253.243,33	

USCITA

PER L'ANNO 2016

BILANCIO DI PREVISIONE

A.S.P. PERGOIA

Provincia di :

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
000		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		T I T O L O I =====						
		SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE ORDINARIE						
110	10	1 SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI....	1.557,43	17.000,00		17.000,00	18.557,43	
110	20	1 ASSICURAZIONE INCENDI E R.C. . .		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	6.000,00	
110	30	1 IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARI E.....		22.000,00	-2.000,00	20.000,00	20.000,00	
110	40	1 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI. . .	1.638,49	29.000,00		29.000,00	30.638,49	
110	45	1 SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR A.....	4.341,23	14.000,00		14.000,00	18.341,23	
110	50	1 ASSEGNI AL PERSONALE.....	2.925,00	70.000,00		70.000,00	72.925,00	
110	51	1 INDENNITA' AL PRESIDENTE.....	1.000,00	6.000,00		6.000,00	7.000,00	
110	52	1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONS IGLIERI.....	540,00	1.500,00		1.500,00	2.040,00	
110	53	1 COMPETENZE AL REVISORE.....	1.620,00	2.000,00		2.000,00	3.620,00	
110	54	1 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI IST TUTUZIONALI.....		500,00		500,00	500,00	
110	55	1 ASSEGNI AL PERSONALE INCARICAT O.....		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
110	60	1 CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERS ONALE.....	1.525,20	25.000,00		25.000,00	26.525,20	
110	61	1 RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI PE RGOLA PER PERSONALE DISTACCATO	480,09	3.000,00		3.000,00	3.480,09	
110	63	1 SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZION E.....	516,46	500,00		500,00	1.016,46	
110	65	1 CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI. . .		500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
110	70	1 SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, P OSTA, TELEFONO, ECC.....	1.033,65	9.000,00		9.000,00	10.033,65	
110	81	1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA. . .	3.883,78	24.000,00	1.000,00	25.000,00	28.883,78	
110	82	1 SPESA PER RISCALDAMENTO.....	5.000,00	35.000,00		35.000,00	40.000,00	
110	90	1 SPESA MANUTENZIONE LOCALI E NO BILLI.....	1.099,69	3.200,00		3.200,00	4.299,69	
110	91	1 SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT I DI SOLLEVAMENTO.....	220,00	6.000,00		6.000,00	6.220,00	
110	92	1 SPESA PER LA SICUREZZA.....	635,90	13.000,00		13.000,00	13.635,90	
110	93	1 SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.....		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
110	95	1 MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL CENTRO ANZIANI.....		500,00			500,00	
110	100	1 FITTI FIGURATIVI DI LOCALI....		50,00			50,00	
110	110	1 INTERESSI PASSIVI VARI.....		50,00			50,00	
110	115	1 RIMBORSO RETTE RICOVERO.....	205,00	6.000,00			6.000,00	6.205,00
110	130	1 SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	928,63	1.000,00			1.000,00	1.928,63
110	135	1 SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E FACCHINAGGI.....		1.000,00			1.000,00	1.000,00
110	140	1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.....	118,01	6.000,00	1.000,00		7.000,00	7.118,01
110	145	1 SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN E, PROGRAMMI ECC.....	2.644,92	11.000,00	-1.000,00		10.000,00	12.644,92
110	150	1 SPESA PER VITTO E RICOVERATI..		50,00			50,00	50,00
110	160	1 APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR O PER ANZIANI.....	91.906,62	955.000,00			955.000,00	1.046.906,62
110	165	1 SOGGIORNI PER ANZIANI.....		1.400,00			1.400,00	1.400,00
110	170	1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC....		6.000,00			6.000,00	6.000,00
110	180	1 SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E B ENEFICENZA.....		100,00			100,00	100,00
110	190	1 SPESA MEDICINALI, PROTESI E PR ESIDI CHIRURGICI.....	1.278,35	18.000,00	2.000,00		20.000,00	21.278,35
110	200	1 SPESE VARIE BARBIERE ECC.....	1.216,20	7.000,00			7.000,00	8.216,20
110	205	1 UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GI ANNINI.....		100,00			100,00	100,00
110	206	1 SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI.....		700,00			700,00	700,00
110	210	1 SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENT O G.FULVI.....		100,00			100,00	100,00
110	220	1 SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONI E DI PUBBLICO INTERESSE.....	23,00	1.000,00			1.000,00	1.023,00
		TOTALE CATEGORIA I	126.337,67	1.322.250,00	-1.500,00		1.320.750,00	1.447.087,67
		CATEGORIA II ----- SPESE STRAORDINARIE						
120	230	1 SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIO NE E RIPARAZIONE BENI STABILI.	7.766,35	4.000,00	3.000,00		7.000,00	14.766,35
120	240	1 SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC.....	1.903,20	3.000,00	2.000,00		5.000,00	6.903,20
120	250	1 SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS TRAZIONE.....	500,00	500,00			500,00	1.000,00
120	251	1 SPESA STRAORDINARIA PER SISTEM AZIONE ARCHIVIO STORICO.....		1.000,00			1.000,00	1.000,00

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
120	255	1 SPESE VARIE UNA TANTUM.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	260	1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASF ERTE AL PERSONALE.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	270	1 ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA.....	1.976,40	2.000,00		2.000,00	3.976,40	
120	280	1 SPESA PER CONTRATTI ECC.....		2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
120	290	1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	292	1 FONDO DI EFFICENZA.....	1.085,03	3.000,00		3.000,00	4.085,03	
120	300	1 SPESA CONCORSO COPERTURA POSTI D'ORGANICO VACANTI.....		100,00		100,00	100,00	
120	310	1 SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO..	314,61	1.000,00		1.000,00	1.314,61	
120	320	1 SPESE PER GESTIONE DI FONDI RU STICI.....		50,00		50,00	50,00	
120	330	1 FONDO DI RISERVA.....		3.000,00		3.000,00		
		TOTALE CATEGORIA II	13.545,59	22.650,00	6.000,00	28.650,00	39.195,59	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE ORDINARIE	126.337,67	1.322.250,00	-1.500,00	1.320.750,00	1.447.087,67	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE	13.545,59	22.650,00	6.000,00	28.650,00	39.195,59	
		TOTALE DEL TITOLO I	139.883,26	1.344.900,00	4.500,00	1.349.400,00	1.486.283,26	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		T I T O L O I I =====						
		MOVIMENTO DI CAPITALI						
		CATEGORIA I -----						
210	340	1 ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIV ERSI.....	20.000,00	10.000,00		10.000,00	30.000,00	
210	349	1 RESTAURO BENI MOBILI.....	11.195,00	20.000,00		20.000,00	31.195,00	
210	355	1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI....	298.618,86	50.000,00		50.000,00	348.618,86	
		TOTALE CATEGORIA I	329.813,86	80.000,00		80.000,00	409.813,86	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** MOVIMENTO DI CAPITALI CATEGORIA I -----						
			329.813,86	80.000,00		80.000,00	409.813,86	
		TOTALE DEL TITOLO II	329.813,86	80.000,00		80.000,00	409.813,86	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		T I T O L O III =====						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
310	380	1 ANTICIPAZIONI VARIE.....		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
310	390	1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI.....	74.802,50	31.000,00	3.000,00	34.000,00	108.802,50	
310	391	1 VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBU ZIONI.....	602,05	9.000,00		9.000,00	9.602,05	
310	392	1 VERSAMENTO I.V.A.....	5.571,66	100.000,00		100.000,00	105.571,66	
310	400	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I .R.P.E.F., ECC.....	3.217,49	33.000,00		33.000,00	36.217,49	
		TOTALE CATEGORIA I	84.193,70	174.500,00	3.000,00	177.500,00	261.693,70	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
			84.193,70	174.500,00	3.000,00	177.500,00	261.693,70	
		TOTALE DEL TITOLO III	84.193,70	174.500,00	3.000,00	177.500,00	261.693,70	

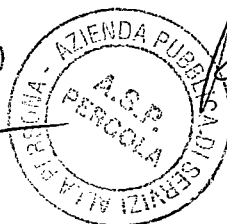
Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		T I T O L O I						
		SPESE EFFETTIVE	139.883,26	1.344.900,00	4.500,00	1.349.400,00	1.486.283,26	
		T I T O L O II						
		MOVIMENTO DI CAPITALI	329.813,86	80.000,00		80.000,00	409.813,86	
		T I T O L O III						
		PARTITE DI GIRO	84.193,70	174.500,00	3.000,00	177.500,00	261.693,70	
		T I T O L O IV						
		PARTITE DI GIRO						
		T I T O L O V						
		T I T O L O VI						
		TOTALE	553.890,82	1.599.400,00	7.500,00	1.606.900,00	2.157.790,82	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		TOTALE GENERALE USCITE	553.890,82	1.599.400,00	7.500,00	1.606.900,00	2.157.790,82	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 4 DEL 25 GEN 2016

A.S.P. PERGOLA
Il Presidente
(P.A. Giuseppe Bonaposta)

Giuseppe Bonaposta



A.S.P. PERGOLA
Il Direttore
(Rag. Renzo Moraschini)

Renzo Moraschini

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to **BONAPOSTA GIUSEPPE**

I Consiglieri

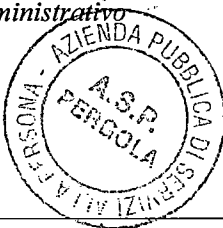
F.to **VILLANELLI OTELLO**
F.to **TOMASSETTI GIOVANNI**

II DIRETTORE

F.to **MORASCHINI RENZO**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pergola li, **27 GEN 2016**



IL DIRETTORE
[Handwritten signature]

Il sottoscritto Direttore dell'A.S.P. PERGOLA., visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata trasmessa alla Regione Marche ai sensi dell'art.12, comma 1, del R.R. 27.01.2009, n. 2, e successive modificazioni, con lettera n. **85** del **27 GEN 2016**
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – line dell'A.S.P. PERGOLA per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
(N. _____ REG.PUB.)

Pergola, li

Il Direttore